

策划词 | CEHUACI

遭遇产能过剩“寒冬”的中国光伏企业又被美国企业提起反倾销、反补贴调查,可谓雪上加霜。逆境中的中国光伏企业这次选择了抱团应对共同进退。11月29日,英利等14家光伏企业在京联合宣布,将集体应诉美国国际贸易委员会(ITC)和美国商务部“双反”调查。调查结果令人关注。

遭美“双反”调查,中国光伏企业“冬天”遇“寒流”
英利等14家光伏企业抱团应诉共进退

□ 本组稿件采写 涂露芳 丁华艳 高立萍

事由 | Shi You
美向中国光伏电池产品提起双反调查

今年10月19日,以Solar World为首的7家美国光伏电池厂商向美国政府提出申请,对来源于中国的晶硅光伏电池产品提起双反调查,ITC和美商务部分别在10月19日和11月8日立案。市场人士担心,一旦败诉,美国将会对从中国进口的光伏产品征收100%惩罚性关税。这也意味着继欧盟光伏市场萎缩后,美国这一庞大市场向中国关闭,这对陷入亏损的光伏产业更是雪上加霜。

另外,美国商务部的裁定将分别针对各个企业,会选择最大的几家出口商分别调查,计算倾销幅度和补贴幅度,可能在明年1月和2月分别就反补贴和反倾销调查作出初裁,也可能拖延至3月和5月。如果中方在初裁中败诉,反倾销、反补贴税将开始适用,进口商在为中国光伏产品清关时会被要求支付保证金或押金。

初裁后的继续调查中,美国商务部还将向中国政府、地方政府及应诉企业发放调查问卷并到中国生产基地现场核查,最终裁定最早会在明年5月和8月,最晚可能延至7月和11月。



回应 | Hui Ying
14家中国企业将联合抗辩

中国企业败诉并被征收惩罚性关税这一最坏结局会不会出现?11月29日,中方应诉光伏企业代表、盛德律师事务所资深律师李磊表示,ITC和美国商务部的调查程序都还处于初裁阶段,ITC将于12月5日发布初裁裁决。从历史情况看,ITC在初裁中认定无产业损害并终止调查的情形不足10%,中国应诉企业并未寄望于初裁获胜,但仍然积极参与抗辩,为终裁阶段的抗辩打下基础。

11月29日的发布会现场,英利、尚德、天合、阿特斯等中国光伏企业通过中国机电产品进出口

商会发表了应对美国反倾销、反补贴调查的声明,其中提到了以下几点。

第一,强调开放的国际光伏产品市场对全球环保事业具有重要意义。他们提到,开放自由和充分竞争的国际光伏产品市场,对于降低光伏产品价格及光伏能源价格具有重要意义,现在这种贸易限制措施或贸易壁垒将损害消费者的福利。

第二,中国光伏产业是实际光伏产业的重要组成部分,对美国和全球光伏产业的发展做出了重要贡献,中国光伏产业的发展推动了全球光伏产业供应链的发展。中国生产企业去年从美国进口的设备以及所支付的技术转让费不少于30亿美元,也就是说对美国的相关产品起到了拉动的作用。

第三,中国光伏产业对美国出口增长,来源于市场的竞争优势,而不是靠低价倾销或是政府补贴。美欧各国都对本国的绿色能源企业给予了各种形式的支持,与欧美相比,中国对光伏产业的支持要小很多。

记者从会上了解到,中国14家主要的光伏电子生产企业组成了联合应诉团队,在产业损害调查的程序中将以一个声音、一个步调进行联合抗辩。

英利、尚德、天合、阿特斯的企业负责人还回应了关于有没有享受土地贷款方面优惠政策的问题。阿特斯的董事长列举了阿特

斯在土地价格贷款方面的数据,将这个数据和美国的企业享受的数据进行了对比,中国企业所享受的政策比美国企业还要低。

背景 | Bei Jing
光伏产业深陷困境

对于尚德电力已准备1000万美元的遣散费并计划裁员的消息,尚德电力控股有限公司董事长施正荣在接受记者采访时表示,“今天不谈企业只谈行业”,而对此事避而不答。

之前,有一名自称是尚德电力的员工在微博爆料称,自己接到了上级“硬要我放假”的通知。该人士还称,尚德电力有关领导要求其删除微博,但她个人“需要合情合理的劳动合同赔偿”。而另一位也自称是尚德电力的职员则表示,裁员“属实”。

由于目前中国光伏产业都陷入了前所未有的困境,因此龙头企业尚德计划裁员的消息引起了业内外的广泛关注。

虽然施正荣不愿予以正面回应,但尚德电力三季度财报却显示出这家全球最大的光伏组件生产商正在遭遇前所未有的业绩低谷。在净利润方面,尚德电力净亏

损11.64亿美元,居光伏企业之首。据了解,尚德电力第一次大规模裁员还要追溯到金融危机之后的2009年1月初。当时总计裁员800人,并暂缓了原计划招募2000名新人的工作。当时,尚德电力规模仅有8000人左右。

声音 | Sheng Yin
光伏产品应更多“出口转内销”

民营企业占绝对主导的中国光伏组件生产产业,已经取得全球范围内的竞争优势,英利、尚德、天合、阿特斯的产能均已跻身全球前五。

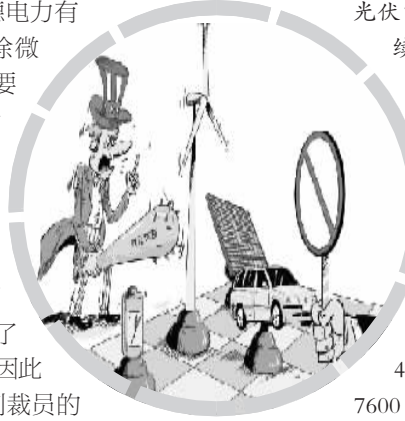
“光伏业成为历史上为数不多由中国引导世界的产业,我们能走在世界前列,是因为技术开发和规模扩张上抢先一步,把握了市场机会。”尚德电力控股董事长施正荣表示。

但一个无奈的现实是,中国光伏业原材料、市场、技术三头在外的格局并未改变,并在欧债危机冲击下陷入产能过剩和大面积亏损。

中国光伏产业联盟副秘书长高宏玲日前透露,目前半数以上的中小电池组件企业已经停产,30%大幅减产。四大光伏巨头英利、尚德、天合、赛维最近发布的财报显示,今年三季度四家公司亏损总额超过2.9亿美元。

国内光伏应用市场迟迟不能实质性启动,是困扰光伏产业的一大难题。去年中国太阳能光伏电池产量已连续4年居全球首位,总产量达8000兆瓦,占全球产量的50%,其中国内新增光伏装机容量仅有400兆瓦,剩余7600兆瓦全部出口,出口比例高达95%。

发布会上,阿特斯阳光电力董事长瞿晓铨呼吁,政府部门应加大政策支持力度扩大光伏产品应用,使光伏业为缓解国内电力紧缺做出更大贡献。



►►►►► [上接 A1 版]

兗矿整合鲁南化工园区
谋求效益最大化

在鲁化污水处理厂与国泰共用的同时,国泰的事故应急处理水池也实现了与鲁化共用。这一举措,为两厂节省了大量建设、运行和管理费用。他们还对两厂的医疗卫生资源、消防资源、单身公寓资源等公共设施实施合并使用,资源共享,实现了降本降耗。

“对鲁化、国泰实施协同效应管理,进行生产组织、技术攻关、公共资源的优化整合,说到底还是为了进一步优化产业、产品结构,为了降本降耗,提升整个鲁南化工园区的管理水平,获取更大效益。”兗矿集团总经理助理、煤化工公司总经理褚宏春介绍说,“5个月来,我们实施鲁南化工园区协同效应管理取得的阶段性成果,只是为下一步实现两厂的园区化管理奠定一个坚实基础,还有大量的具体工作要做。我们有信心,在这种产业布局下,鲁南园区明年将步入一个新的发展阶段。”

按照规划,下一步煤化工公司将对鲁化、国泰两厂的煤浆、氧气、蒸汽、氮气、一氧化碳等进行管线联通,使生产组织进一步优化;对两厂的战略发展规划、生产调度指挥系统、人力资源以及地方资源使用等实施“一体化”运作,实现协同效应的最大化,从而,最终实现企业经营效益的最大化。

受资金压力和市场萎缩影响
河北民营钢企停购原料“猫冬”

□ 李少林

年关难过,钢铁企业尤其如此。最新消息透露,受资金压力和市场萎缩影响,河北部分地区的民营钢企已经停止采购铁矿石等原料。而江浙一带的民营不锈钢企则停止采购高镍铁等原料。

资金链承压加重

今年10月底,建龙钢铁集团与五矿国际信托公司发起信托计划,募资3亿元向吉林建龙提供原料采购和日常经营资金,预期年化收益率为8.5%。11月中旬,天津信托成立“天津铁厂设备售后回租1号集合资金信托计划”,募资2.7亿元,预期年化收益率为7.8%至10.8%。

分析人士指出,钢铁企业一般通过内部集资和银行贷款等方式融资,通过信托渠道融资十分罕见,这表明钢企的资金“饥渴”日益明显。

钢企对资金的渴求从今年钢企的发债规模中也可见一斑。据WIND数据统计,截至今年11月28日,年内钢企拟通过发债融资319.8亿元,而2010年钢企发债规模为130亿元,2009年则仅有20亿元。且钢企发债今年下半年以来呈明显加速趋势。8月份以来,7家钢铁上市公司发债169.8亿元,超过了前6个月的150亿元。

钢企发债除了规模大增之外,发债年限也在拉长,且利率提高。

此外,虽然钢铁上市公司的资



产负债率没有明显变化,但从各公司的三季报可以明显看出,今年钢企的短期借款有较为明显的增长。中钢协日前表示,受贷款利率上调影响,钢铁企业融资成本大幅度上升,1-9月重点大中型钢铁企业的财务费用同比增长34.13%。

资金紧张停止采购

资金链紧张已经对钢企的生产经营产生负面影响。

根据最新数据,11月中旬,全国粗钢日均产量为166.37万吨,环比11月上旬166.41万吨基本持平,但11月份日均粗钢产量较10月份日均210万吨有明显下滑。钢铁产量再创年内新低。

同时,重点钢企库存再次突破千万吨。数据显示,76家重点钢铁企业11月中旬的钢材库存1003万吨,环比11月上旬的978万吨上升2.52%。

招商证券分析师张士宝认为,

受房地产调控等影响,钢材市场需求放缓,钢价持续下跌,这迫使钢企减产保价应对。

他同时表示,钢材价格近期虽然止跌,但与原材料价格下跌不同步,包括焦煤在内的原料价格下跌幅度未跟上钢材价格下跌的幅度,这导致钢企的利润空间进一步被压缩。钢企减产意愿进一步加强。

与减产步调一致的是,部分民营钢企已经开始停止采购原材料。

有业内人士则明确表示,河北唐山地区的钢铁企业已经停止采购铁矿石原材料。该人士表示,这与钢价下跌、钢企减产有关,也与铁矿石价格预期下跌有关。他认为,明年铁矿石将呈现供大于求的局面。

新建项目“过冬”

某券商研究员直言,钢铁企业目前的日子不好过,随着月底和年终来临,银行回款要求将增加钢铁企业的资金压力,而销售不畅、库存

高企又让钢企消解资金压力乏术。

一些上市公司为应对即将来临的年关,已开始在做财务报表中做准备,比如延长折旧年限。马钢股份日前公告,公司计划自2011年10月1日起,将设备类固定资产的折旧年限由10年调整为13年。预计可减少2011年度固定资产折旧额为31819万元,公司所有者权益及净利润将增加23864万元。

不过,也有分析人士认为,目前大中型钢企在现金流方面不会存在大问题,尽管银行贷款收缩,但随着钢价企稳,钢企现金流应该能够为正。

但是,钢企资金链紧张会对扩产项目产生不利影响。该人士指出,钢企目前经营利润无法对新建产能给予资金支持,这导致钢企不得不依靠信托、发债等方式获得资金。未来,这些新建项目将面临严重的资金考验。

河北钢铁集团董事长、总经理王义芳日前表示,“十二五”期间,河北钢铁及集团将不增加一吨产能,培育和发展物流、金融等相关多元化产业,实现集团竞争力从产品向产业链延伸,形成新的效益增长点。河北钢铁将投资86亿元建钢铁物流市场。

市场人士预计,钢铁行业明年有可能进入行业整合阶段。但钢企大都背负着成千上万人的重担,要实现市场化退出依然面临极大考验。

►►►►► [上接 A1 版]

金华工科会搭建“招才引智”新平台
海内外精英“智”造金华产业新高地

周丽辉这次回到家乡,经历了金华热火朝天的建设,预感到家乡将要“腾飞”。走访了市区一些企业,用一句话来形容就是“奔跑在希望的田野上”,金华很多新兴企业的商业模式、发展路径让人深思,在金东区看到了为美国企业提供外包服务的强大后台,作为金华女儿,周丽辉怀着一颗对家乡感恩的心,除了加强互动,她还和上海的金华籍企业家相约回到金华,因为这里有很多的发展机会。

朱峰:已建分校再建分园

上海财经大学国家大学科技园是经国家教育部、科技部批准的,由上海财经大学、杨浦区政府、上海市科委联合创设的一所兼有科技园,又突出以财经服务为特色的现代服务产业园。园区集国内最具实力的财经智库,致力于高新技术企业孵化培育、财经服务企业专业化发展及规模型、总部型企业集聚发展服务,打造上海乃至全国一流的现代服务业发展平台。朱峰说,上海财经大学已经在金华建立分校,双方有很好的合作基础,这次来金华考察后感觉可以再建上海财大科技园金华分园,以财经研发、财经传媒、财经中介为特色,双方共享管理共享品牌,主要功能包括规模企业的招商引资、中小企业的定向孵化等。

汲江:想和金华“谈恋爱”

汲江曾经在美国通用工作6年,在中国科学院工作3年,座谈会上汲江做了“新型功能分离膜在相关领域的应用”的主题演讲。他所领导的无锡江天高新纳米技术材料有限公司,拥有世界最先进的膜技术和完整的知识产权,完整的膜产品种类与序列,既可以生产膜产品又可以承揽大型膜工程。

他认为,金华与美国、加拿大的同级别城市相比毫不逊色,除了城市建设、公路、绿化、公交,汲江最欣赏金华政府的规划、定位,契合实际。经过与金华政府官员、企业家的短暂交流和接触,金华民营资本对汲江的触动很大。“企业是创新的主体,对市场机遇的把握,对产业高端的挺进,企业最敏感也最热衷。做研究要找中科院这样的学术机构,做产业就该找金华这样的地方。反渗透膜是高增长高利润、低投入短周期的新型行业,这次金华政府搭台做媒,我很希望和金华企业家谈恋爱,在这里找到合作对象,共同发展我的产业。”

一个人才 带动一个产业

就在海内外精英们感叹金华山水之美的时候,一批先行者已在这里享受着创业的的乐趣和成功的喜悦,他们正在这里“智”造新兴产业新高地。金华市利安得企管咨询有限公司总经理高金华,曾经服务于世界500强企业多年,两年前以百万年薪受聘金华市某集团主管精益生产,后留金创办企管培训机构,为金华市多家民企导入“精益管理”。作为已经在金华工作、创业两年的外来人才,他告诉记者:“金华的城市建设已经处于城市化中期向中后期迈进的拐点阶段,亟待转型升级。作为城市经济来讲,今后制造业如何与其他产业特别是现代服务业互动至关重要。金华的制造业与现代服务业融合的空间还很大,发展现代服务业来提升制造业未来将大有作为,而‘商贸大会’和‘工科会’的同步举行,为优化发展环境,提高人力资源的质量提供了很好的平台。”